

негативно скажется на предварительном следствии (утрата вещественных доказательств, розыск лица, совершившего преступление, и т. д.) и на перспективе направления такого уголовного дела в суд в целом. В качестве исключения необходимо оставить полномочие прокурора на возбуждение уголовного дела на основании ч. 5¹ ст. 26 УПК, что действительно может способствовать защите прав, свобод и законных интересов граждан.

УДК 343.8

П.Л. Боровик

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ – НОСИТЕЛЕЙ СЛЕДОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ

Следовая информация по делам о бесконтактном сбыте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (далее – наркотические средства, наркотики) характеризуется наличием идеальных, материальных и виртуальных (образующихся в электронной среде) следов преступления.

Источником идеальных следов являются изготовители, сбытчики, приобретатели и лица, незаконно хранящие наркотические средства, а также свидетели преступления.

Материальные следы преступления являются традиционным объектом криминалистического исследования и включают в себя следы-отображения, следы-предметы и следы-вещества: следы пальцев рук и обуви, различного рода микрочастицы (например, следы наркотиков на одежде перевозчиков и сбытчиков, волосы и перхоть, попавшие на клавиатуру компьютера, и т. п.), предметы хранения наркотических средств (бумажная и иная упаковка, полиэтиленовые пакеты, одежда, флаконы, бутылки), предметы транспортировки наркотических средств (багаж и ручная кладь, специальные контейнеры и потайные места транспортных средств).

Существенное значение для выявления следов, свидетельствующих о способах совершенного преступления и иных обстоятельствах, имеющих непосредственное отношение к делу, может иметь информация, содержащаяся на обнаруженных при производстве процессуальных действий бумажных и иных носителях (черновые записи и распечатки с адресами и телефонами перевозчиков, сбытчиков, а также со сведениями о местонахождении закладок; пароли и логины доступа к аккаунтам социальных сетей, мессенджерам и административным панелям управления веб-сайтами интернет-магазинов; учетные записи к платежным системам и электронным кошелькам).

В ходе выявления и расследования бесконтактного сбыта наркотиков наибольшей спецификой, а следовательно, и значимостью обладают виртуальные следы. Их специфика обусловлена в первую очередь особенностями способов подготовки, совершения и сокрытия таких преступлений, в основе которых лежат технологии создания или преобразования компьютерной информации с использованием территориально-распределенной ее передачи в виртуальной среде, а также соответствующие им изменения физических характеристик соответствующих электронных носителей, имеющие причинно-следственные связи с событием криминального деяния.

Указанные обстоятельства закономерно обуславливают специфические особенности орудий и средств совершения рассматриваемых преступлений, в качестве которых обычно выступают компьютерная техника, программное обеспечение, сети электросвязи (локальные сети, сеть Интернет, проводные и беспроводные каналы связи).

Так, при размещении информации с предложением о приобретении наркотических средств на различных ресурсах в сети Интернет на компьютере либо смартфоне у сбытчика образуются следующие виртуальные следы:

фотоизображения образцов препаратов, а также их метаданные – структурированные данные (признаки), уникальным образом описывающие компьютерную информацию (имя, размер (объем), формат (вид информации), время и дата (создания, модификации, использования, уничтожения), сведения об устройстве, месторасположении источника);

файлы с указанием наименований распространяемых препаратов и их стоимости, описанием системы оплаты и возможных вариантов передачи конечному потребителю;

номера мобильных телефонов и иные контактные данные (e-mail, логины и учетные данные мессенджеров и пр.), указанные в рекламе;

техническая информация об устройстве отправителя, содержащаяся в служебных заголовках e-mail (название и номер версии почтового клиента, тип операционной системы, наименование и номер версии почтового сервера, внутренние IP-адреса);

следы подготовки размещенного текста, содержание возможной переписки с использованием СМС, e-mail, различных мессенджеров (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp и др.);

следы перевода денежных средств за оказанные услуги (лог-файлы электронных платежных систем, включающие в себя банковские реквизиты, даты и время транзакций, наименования валют и суммы денежных средств; лог-файлы в системах дистанционного управления счетами в электронных платежных системах, включающие в себя даты и время входа, выхода, а также идентификаторы транзакций; номера счетов, электронных кошельков и банковских платежных карточек, с которых были переведены денежные средства).

При создании и размещении в Сети интернет-магазина, специализирующегося на продажах наркотических средств, можно рассчитывать на обнаружение следующих виртуальных следов на компьютере либо смартфоне наркосбытчика:

регистрационные данные на доменное имя;

лог-файлы, в которых отражены сведения о взаимодействии с регистратором доменных имен (запросы на оказание услуг хостинга, перечисление денежных средств, авторизация на веб-сервере, работа с конструктором сайта, залив контента и пр.);

лог-файлы, в которых отражена информация об истории настроек DNS-сервера, поддерживающего домен наркосбытчика; лог-файлы с записями о фактах отслеживания активности посетителей сайта наркосбытчика; следы перевода денежных средств за оказанные услуги.

При взаимодействии сбытчика наркотических средств с наркопотребителем могут быть обнаружены следы переписки (e-mail, мессенджеры, СМС, веб-формы), раскрывающие детали различных аспектов бесконтактного сбыта (прием «заказов», уточняющие вопросы, «техническая» поддержка и пр.).

При получении и выводе (обналичивании) денежных средств наркосбытчики обычно оставляют следующие виртуальные следы:

сведения о взаимодействии с посредниками по безопасному выводу, обналичиванию денежных средств (переписка по e-mail, СМС, мессенджеры);

лог-файлы со сведениями о выводе денег из электронных платежных систем (банковские реквизиты, дата и время транзакции, наименование валюты и сумма денежных средств);

лог-файлы в системах дистанционного управления счетами в электронных платежных системах (дата и время входа и выхода, идентификаторы транзакций).

Существенное значение для раскрытия и расследования бесконтактного сбыта наркотических средств могут иметь лог-файлы, содержащие статистические сведения операторов связи о сетевом трафике, через сети которых осуществлялось взаимодействие с соучастниками преступления, наркопотребителями и иными лицами, имеющими непосредственное отношение к рассматриваемой преступной деятельности.

Таким образом, следовая картина представляет собой отображение в окружающей среде способов бесконтактного сбыта, лиц, их применяющих, общественно опасного результата и закономерных связей между ними. Обобщение особенностей представленных характерных объектов – носителей виртуальных следов бесконтактного сбыта наркотических средств поможет создать необходимую основу для разработки, внедрения и эффективного применения средств и методов собирания и исследования следовой информации.

УДК 343.98.065

О.С. Бочарова

ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛКИ УПАКОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Одной из проблем XXI в. стала фальсификация лекарственных средств (ЛС), поскольку ни одно государство не имеет универсальной защиты своей фармацевтической продукции. Фальсифицированные ЛС бывают поддельные и контрафактные. С юридической точки зрения понятия «фальсификат», «контрафакт» и «подделка» имеют определенные различия, но для потребителя они идентичны.

Поддельным понимается ЛС, произведенное с изменением его состава при сохранении внешнего вида и сопровождаемое ложной информацией о его составе.

ЛС, производство которого осуществляется под чужими индивидуальными признаками (товарный знак, наименование или место происхождения) без разрешения держателя патента, что является нарушением прав интеллектуальной собственности, считается контрафактным.

По определению Всемирной организации здравоохранения фальсифицированным (контрафактным) лекарственным средством является продукт, преднамеренно и противоправно снабженный этикеткой, неверно указывающей подлинность препарата и (или) изготовителя. Контрафактные ЛС представляют большой риск для здоровья, они способны вызывать непредсказуемые побочные реакции организма или даже приводить к смерти, когда в них обнаруживаются высокотоксичные вещества. Достаточно часто такие ЛС и их упаковка выглядят идентично оригиналам. Доступность современного полиграфического оборудования позволяет выпускать подделки столь высокого качества, что внешне отличить контрафакт от настоящего лекарства практически невозможно. В экспертных учреждениях и подразделениях всех государств проводятся исследования контрафактной фармацевтической продукции, включая ее упаковку.

Увеличивающийся объем контрафактных ЛС приводит к необходимости разработки экспертной методики исследования полиграфической упаковки ЛС с учетом требований, предъявляемых к ее изготовлению, включая элементы и средства защиты от фальсификации, а также требований п. 9 ст. 204 УПК РФ об обязательном указании в заключении эксперта «содержания и результатов исследований с указанием примененных методик».

Росздравнадзор, подразделения экономической безопасности, подразделения по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД России, Российская фармацевтическая лига, Ассоциации российских и международных фармпроизводителей и фармпредприятий имеют полномочия и располагают возможностями для противодействия обороту контрафактных ЛС, однако проверку подлинности упаковки проводят по обращениям правоохранительных и надзорных органов непосредственно производители ЛС, которые не заинтересованы в установлении фактов выявления фальсификатов собственных торговых марок.

В связи с этим важное значение имеет защита от подделки упаковки ЛС. Упаковка ЛС выполняет несколько задач, одна из которых – защита ЛС от подделки. При выборе защитных элементов и средств в основу положены эффективность, надежность и дешевизна.

К графическому оформлению ЛС предъявляются требования методических рекомендаций МР 64-03-004–2004, в которых помимо штрихкода международной системы нумерации EAN или соответствующего уникального номера, присвоенного ЛС, никаких полиграфических или физико-химических элементов защиты не содержится.